



ข้อมูลด้านงบประมาณ

วิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2567

ก. เงินรายได้ (บกศ.)

- ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2566	11,000,000	
- ประมาณการ รายได้สถานศึกษา (บกศ.)	6,500,000	17,500,000

ข. เงินงบประมาณ ปี 2567 ที่คาดว่าจะได้รับ

- เงินอุดหนุนตามผลผลิต (อุดหนุนจัดการเรียนการสอน+ค่าเล่าเรียน (ปวช.,ปวส.))	1,000,000	
- เงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน	6,000,000	
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ	6,000,000	13,000,000

รวมประมาณการรายได้

30,500,000

2. ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนเกินภาระงาน	4,000,000	
ค่าสอนพิเศษ (ป.ตรี)	250,000	
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ธุรการ)	600,000	
ค่าจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว)	4,500,000	
ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ	100,000	9,450,000

ค่าใช้จ่าย

ค่าเดินทางไปราชการ	300,000	
ค่าซ่อมแซมรถยนต์	300,000	
ค่าซ่อมครุภัณฑ์	300,000	
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง	300,000	
เงินประกันสังคม (5% ของค่าจ้าง)	180,000	
ค่าจ้าง รปภ.	760,000	
ค่าขยะ	6,000	2,146,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน (งาน/ฝ่าย)	300,000	
วัสดุเชื้อเพลิง	180,000	
วัสดุไฟฟ้า	15,000	
วัสดุฝึก (20%)	800,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	190,000	1,485,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าโทรศัพท์	25,000	
ค่าน้ำประปา	400,000	
ค่าไฟฟ้า	4,000,000	
ค่าไปรษณีย์	25,000	
ค่าบริการ Line@ : PRavc2020	17,000	
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ***	45,000	4,510,000

ค่าใช้จ่ายตามเงิน บกศ

ค่าประกันอุบัติเหตุ (ทุกชั้นปี) (1,750*200บ.)	350,000	
ค่าตรวจสุขภาพ (ทุกชั้นปี) (1,750*100บ.)	175,000	
ค่าบัตร นร. นศ.(ปวช. 1 ปวส. 1) (680*100บ.)	68,000	
ค่าคู่มือ นร. นศ. (ปวช.1 ปวส. 1) (680*100บ.)	68,000	<u>661,000</u>
		18,252,000

ประมาณงบประมาณคงเหลือก่อนสำรองฉุกเฉิน	12,248,000
หัก ประมาณการงบอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หลังหักค่าบริการอินเทอร์เน็ต ***)	1,120,000
ประมาณการงบประมาณคงเหลือก่อนหักสำรองฉุกเฉิน	11,128,000
สำรองฉุกเฉิน 20% จากยอดคงเหลือไม่รวมเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,225,600
ประมาณการงบประมาณคงเหลือก่อนดำเนินโครงการ	8,902,400
รวมประมาณการรายจ่าย	30,500,000